

# SHANGHAI MING YUAN HOLDINGS LIMITED

## 上海銘源控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

財務顧問

**Henco & Associates**

衡持行融資有限公司

### 更換董事

本公司董事會謹此公佈，葉家安先生自二零零三年十月三十一日起辭任本公司獨立非執行董事，而肖傳國先生則自二零零三年十月三十一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

上海銘源控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，葉家安先生自二零零三年十月三十一日起辭任本公司獨立非執行董事，而肖傳國先生則自二零零三年十月三十一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

肖傳國先生現任同濟醫科大學協和醫院泌尿外科主任兼教授、華中科技大學同濟醫學院泌尿外科研究所所長，及紐約大學醫學院泌尿外科副教授。

本公司董事會謹此感謝葉家安先生對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命

Shanghai Ming Yuan Holdings Limited

上海銘源控股有限公司\*

董行董事

錢禹銘

香港，二零零三年十月三十一日

\* 謹供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」